

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 3,770.00      | 437,401.36   | (441,171.36)   | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 200,000.00    | 0.00         | 0.00           | 200,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 489,661.76   | (489,661.76)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 407,756.36   | (407,756.36)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 24,139,350.40 | 426,369.44   | (508,350.99)   | 24,057,368.85 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 52,820.40    | (52,820.40)    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 1,146,030.02 | (1,146,030.02) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 126,750.00    | 508,253.31   | (635,003.31)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 228,691.56    | 5,278.76     | (57,240.00)    | 176,730.32    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 787,380.00    | 326,300.00   | (810,420.00)   | 303,260.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 44,380.00       | 56,480.00    | (68,480.00)    | 32,380.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 12,907.33       | 1,646,139.00 | (1,659,046.33) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 131,259.06      | 0.00         | 0.00           | 131,259.06      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 23,371,733.73   | 0.00         | 0.00           | 23,371,733.73   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (16,224,575.05) | 0.00         | 0.00           | (16,224,575.05) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 72,205,000.00   | 0.00         | 0.00           | 72,205,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (72,204,997.00) | 0.00         | 0.00           | (72,204,997.00) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,861,271.00    | 0.00         | 0.00           | 2,861,271.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (939,779.49)    | 0.00         | 0.00           | (939,779.49)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,942,988.57    | 0.00         | 0.00           | 5,942,988.57    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,905,991.12)  | 0.00         | 0.00           | (4,905,991.12)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,658,400.00    | 0.00         | 0.00           | 6,658,400.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,264,397.30) | 0.00  | 0.00         | (4,264,397.30) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 791,839.19     | 0.00  | 0.00         | 791,839.19     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (741,001.65)   | 0.00  | 0.00         | (741,001.65)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 838,616.80     | 0.00  | 0.00         | 838,616.80     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (762,424.54)   | 0.00  | 0.00         | (762,424.54)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 11,399,948.49  | 0.00  | 0.00         | 11,399,948.49  |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (8,925,323.06) | 0.00  | 0.00         | (8,925,323.06) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 298,000.00     | 0.00  | 0.00         | 298,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (171,894.48)   | 0.00  | 0.00         | (171,894.48)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,960,627.23   | 0.00  | (120,967.48) | 2,839,659.75   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (2,656,156.80) | 120,963.48   | 0.00           | (2,535,193.32) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 2,050,000.00   | 0.00         | 0.00           | 2,050,000.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,049,999.00) | 0.00         | 0.00           | (2,049,999.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พักรงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,202,044.00) | 3,090,384.63 | (1,888,340.63) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 682,539.00   | (682,539.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (5,457.00)     | 177,135.55   | (171,678.55)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (7,960.00)     | 411,161.00   | (403,201.00)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 5,783.00     | (5,783.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 11,017.92  | (11,017.92)  | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (23,562,080.40) | 508,350.99 | (426,369.44) | (23,480,098.85) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (577,270.00)    | 0.00       | 0.00         | (577,270.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 52,820.40  | (52,820.40)  | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (200,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (330,613.66)    | 121,999.42 | (948.76)     | (209,563.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (8,149,211.06)  | 0.00       | 0.00         | (8,149,211.06)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 52,846,921.90   | 0.00       | 0.00         | 52,846,921.90   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (57,692,052.39) | 0.00       | 0.00         | (57,692,052.39) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (3,738.00)      | 0.00       | 0.00         | (3,738.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | (2,700.00)      | 0.00     | (9,900.00)     | (12,600.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (527.14)        | 0.00     | (571.92)       | (1,099.06)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (751,341.54)    | 0.00     | 0.00           | (751,341.54)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,800.00)      | 0.00     | 0.00           | (4,800.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (87,769.40)     | 0.00     | (121,999.42)   | (209,768.82)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (5,634,083.73)  | 0.00     | 0.00           | (5,634,083.73)  |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | (2,049,518.00)  | 0.00     | (295,675.49)   | (2,345,193.49)  |
| 4307010107         | TR-รับบริจาคอื่น     | (11,306,006.98) | 0.00     | (2,724,071.37) | (14,030,078.35) |
| 4307010108         | TR-รับกลาง           | (39,061.75)     | 4,763.00 | (10,926.00)    | (45,224.75)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,360,547.45)  | 0.00     | (508,350.99)   | (2,868,898.44)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,675,041.87)  | 0.00     | (426,369.44)   | (4,101,411.31)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 16,496.75       | 0.00     | 0.00           | 16,496.75       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,200.00     | 10,926.00    | (4,763.00) | 24,363.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,105.00     | 0.00         | 0.00       | 15,105.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 44,591.00     | 0.00         | 0.00       | 44,591.00     |
| 5102020199         | คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 152,800.00    | 0.00         | 0.00       | 152,800.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,861,675.00  | 1,473,484.60 | 0.00       | 3,335,159.60  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 84,520.00     | 15,425.00    | 0.00       | 99,945.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 107,470.00    | 18,100.00    | 0.00       | 125,570.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 108,149.00    | 18,560.00    | 0.00       | 126,709.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 156,836.38    | 2,037.70     | 0.00       | 158,874.08    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 341,438.16    | 13,769.00    | 0.00       | 355,207.16    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 38,367.40     | 6,850.00     | 0.00       | 45,217.40     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,066,247.23 | 762,870.00   | 0.00       | 10,829,117.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 502,532.81 | 113,656.10 | 0.00     | 616,188.91 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 38,845.82  | 7,527.45   | (675.00) | 45,698.27  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 80,803.94  | 9,951.94   | 0.00     | 90,755.88  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,486.00  | 1,498.00   | 0.00     | 11,984.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,068.00   | 868.00     | 0.00     | 5,936.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,117.98   | 0.00       | 0.00     | 3,117.98   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 41,655.00  | 0.00       | 0.00     | 41,655.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,900.00   | 0.00       | 0.00     | 4,900.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 15,300.00  | 0.00       | 0.00     | 15,300.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 224,576.05 | 0.00       | 0.00     | 224,576.05 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 199,398.03 | 0.00       | 0.00     | 199,398.03 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 250,849.21 | 0.00       | 0.00     | 250,849.21 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 11:52:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 626,942.15   | 0.00       | 0.00   | 626,942.15   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 17,746.63    | 0.00       | 0.00   | 17,746.63    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 6,934.65     | 0.00       | 0.00   | 6,934.65     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 1,515,553.18 | 0.00       | 0.00   | 1,515,553.18 |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ      | 37,182.15    | 0.00       | 0.00   | 37,182.15    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 121,795.08   | 0.00       | 0.00   | 121,795.08   |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 4.00       | 0.00   | 4.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 74,250.00    | 52,820.40  | 0.00   | 127,070.40   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 3,675,041.87 | 426,369.44 | 0.00   | 4,101,411.31 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ด/ไต่บก.    | 763,106.68   | 10,471.92  | 0.00   | 773,578.60   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,360,547.45 | 508,350.99 | 0.00   | 2,868,898.44 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019 | 0.00 | 14,142,949.34 | (14,142,949.34) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|